

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM EMBI Global Diversified IG TR
USD, 50% JPM CEMBI Broad Diversified
IG TR USD

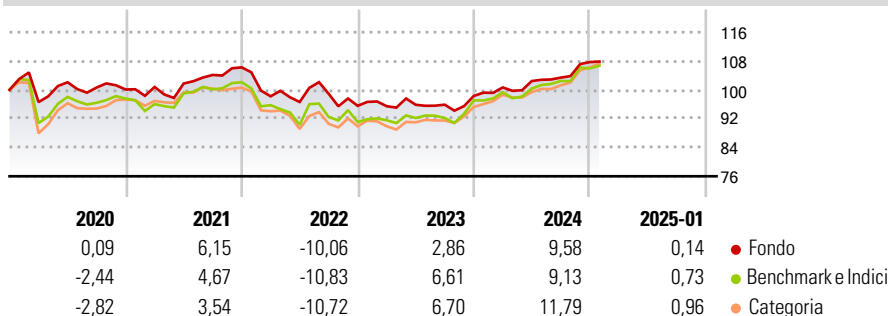
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello delle obbligazioni investment grade dei Mercati Emergenti investendo principalmente in titoli di debito dei Mercati Emergenti con rating investment grade denominati in USD e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.

Rendimenti



Misure di Rischio

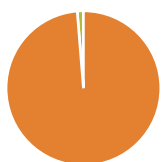
3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,04	5,68	8,66	2024	2,42	1,76	0,92	4,18
1-Anno	7,96	9,54	12,69	2023	-0,11	0,42	0,03	2,52
3-Anni Ann.ti	1,73	2,99	4,52	2022	-7,58	-1,60	2,36	-3,38
5-Anni Ann.ti	0,86	0,68	1,73	2021	0,70	0,95	2,35	2,02
10-Anni Ann.ti	2,97	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,72
● Liquidità	1,28
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Duration Effettiva	Fondo
6,58	
Maturità effettiva	Fondo
13,11	
Qualità Credito Media	Fondo
BBB	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,57	BBB	71,31
AA	13,70	BB	0,00
A	14,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,10
Indonesia (Republic of) 6.625%	—	1,07
Sands China Ltd. 5.4%	—	0,93
JSC National Company...	—	0,86
Lima Metro Line 2 Finance...	—	0,84
Shinhan Financial Group Co...	—	0,81
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%	—	0,79
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%	—	0,74
Bulgaria (Republic Of) 5%	—	0,73
OCP SA 7.5%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		368

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,38
⚙️ Societario	65,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,24
📁 Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	21,74
Da 4 a 6 cedole	56,00
Da 6 a 8 cedole	20,27
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,50
da 3 a 5	17,19
da 5 a 7	8,49
da 7 a 10	21,08
da 10 a 15	9,20
da 15 a 20	4,79
da 20 a 30	20,75
oltre 30	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	93,81 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0562246453		
Data di Partenza	11/11/2011				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	29/11/2010				
NAV (04/02/2025)	USD 142,93				
Patrimonio Netto (Mln)	493,63 USD				

(31/12/2024)